

SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL

Codice fiscale 01335900419 – Partita iva 01335900419
Viale E. Mattei n. 50 - 61032 FANO PU
Numero R.E.A. 124032
Registro Imprese di Pesaro n. 01335900419
Capitale Sociale € 1.170.103,99 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 09:45 presso la sede della Società in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Aggiornamento situazione pratica legale Avv. Bissa;
2. Aggiornamento situazione Economica Azienda;
3. Varie ed eventuali;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Massimo Ruggeri in qualità di Amministratore Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio e precisamente:

- Massimo Seri in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita in rappresentanza de socio provincia di Pesaro- Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza del socio CC I AA di Pesaro e Urbino;
- Vincenzo Galasso Sindaco Unico;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Massimo Ruggeri, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Rag.ra Pecorelli Raffaella, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Organo Amministrativo ed i Soci rappresentati l'intero del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto risposta favorevole ed il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al punto 1) di cui all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che a fronte della richiesta di pagamento dei compensi rivendicati dall'Avvocato Bissa e successivo decreto ingiuntivo, la Società Fanum Fortunae si è opposta chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva del decreto stesso.

L'Avv. Bissa si è costituito con l'Avv. Prof Carlo Rasia di Bologna chiedendo la conferma del decreto opposto e la liquidazione delle successive spese.

Il giorno 5 ottobre 2017 il Tribunale, sulle richieste delle parti si è riservato di decidere in merito all'invocata sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento.

Non è da escludere che possa decidere anche nel merito della questione, dal momento che il ricorso introdotto è un ricorso a cognizione sommaria, nel senso che non necessita di ulteriore attività istruttoria.

I soci prendono atto di quanto relazionato dall'A.U. e all'unanimità danno mandato all'Amministratore unico di perseguire, nel più breve tempo possibile, la sospensione dei provvedimenti promossi dall'Avv. Bissa consentendo di procedere nei percorsi previsti dalle norme.

Con riferimento al punto 2) di cui all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sull'andamento economico dell'Azienda e riferisce che la gestione tipica, al 31.08.17, si presenta positiva non considerando le cospicue spese legali, riferite prevalentemente a contenziosi aperti nelle precedenti gestioni, e gli ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati negli esercizi passati.

I Soci preso atto del positivo andamento, danno mandato all' Amministratore Unico Ruggeri di verificare tutte le condizioni e possibilità per massimizzare i ricavi dell'attività caratteristica anche tenuto conto delle notevoli opportunità, in parte ancora inesprese, che offre l'aeroporto di Fano.

In merito al punto 3) varie ed eventuali, i Soci chiedono relazione in merito all'arbitrato Santorelli.

Il Presidente relazione che l'Arbitro unico, ha deciso statuendo da un parte che non ci sarebbe stata la giusta causa nella revoca dell'Ex Amministratore, dall'altra che il medesimo non ha comunque diritto ad alcun risarcimento.

L'arbitro non è entrato nel merito di alcuna questione relativa alla falsità o meno del bilancio approvato, ma si è limitato ad analizzare esclusivamente la motivazione posta a fondamento della delibera assembleare del giorno della revoca, ritenendo le argomentazione ivi riportate riconducibili a una normale dialettica tra soci e amministratori ma non tale da configurare un giusta causa di recesso.

I Soci, prendono atto della favorevole conclusione del lodo arbitrale intentato dall'ex Amministratore Unico nei confronti della società Fanum Fortunaes Srl, essendo stata interamente respinta la richiesta per altro del tutto infondata del risarcimento danni.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 11:00, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico
Massimo Ruggeri

Il Segretario
Rag. Raffaella Pecorelli